

汇纳科技股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2024年12月20日上午以通讯表决方式召开。本次会议已于2024年12月17日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席李磊先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会审议情况

1、审议通过了《关于投资上海丙晟科技有限公司的议案》

经审核，监事会认为：本次交易的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次交易不会对公司的正常生产经营活动产生影响，对公司经营业绩暂不构成重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司以人民币10,000万元收购大连万达商业管理集团股份有限公司持有的上海丙晟科技有限公司10%股权。

详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资上海丙晟科技有限公司的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第二十次会议决议

特此公告。

汇纳科技股份有限公司监事会

2024年12月23日